

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, a serem realizadas no dia 26 de abril de 2023, às 11 horas, em sua sede social, Edifício da Diretoria, situada nesta Capital, na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532 - Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã, a fim de deliberar sobre a Ordem do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Exame, discussão e aprovação das contas e documentos da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras com os Pareceres do Comitê de Auditoria Estatutário, do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes;
- 2) Eleição de Conselheiros de Administração;
- 3) Eleição de Conselheiros Fiscais.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Fixação da remuneração dos membros dos órgãos estatutários;
- 2) Alterações do Estatuto Social da Companhia: do artigo 3º, em decorrência do aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração;
- 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Marcos Vinicius de Souza

Presidente do Conselho de Administração



INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLOGICAS



Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 14/04/2023 17:45:13 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25725>

